

SA GROUPE CASOL

26 chemin de la Glacière

31200 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

Pages

COMPTES ANNUELS

| | |
|-----------------------------|---------------|
| - <i>Bilan actif-passif</i> | <i>1 et 2</i> |
| - <i>Compte de résultat</i> | <i>3 et 4</i> |

Philippe CONTE - Frantz MIRAL

116 Route d'Espagne

Hélios 3 Boîte aux lettres 325

31100 TOULOUSE

05.34.312.312



Philippe CONTE
Frantz MIRAL

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2020 12 | | | Exercice N-1 31/12/2019 12 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 21 959 | 16 287 | 5 672 | 10 152 | 4 480 | 44.13 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 77 333 | 32 616 | 44 716 | 44 537 | 180 | 0.40 | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | | |
| Autres participations | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | |
| Créances rattachées à des participations | 211 711 | | 211 711 | | 211 711 | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 11 512 | | 11 512 | 13 512 | 2 000 | 14.80 | | |
| Total II | 332 515 | 48 903 | 283 612 | 68 201 | 215 411 | 315.85 | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 291 219 | | 291 219 | 107 532 | 183 687 | 170.82 | |
| | Autres créances | 56 157 | | 56 157 | 39 738 | 16 418 | 41.32 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 24 198 | | 24 198 | | 24 198 | | | |
| Disponibilités | 105 543 | | 105 543 | 288 623 | 183 079 | 63.43 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | 10 650 | | 10 650 | 12 144 | 1 494 | 12.30 | | |
| Total III | 487 767 | | 487 767 | 448 037 | 39 730 | 8.87 | | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 820 281 | 48 903 | 771 379 | 516 238 | 255 141 | 49.42 | | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

211 711

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|--|------------|---------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 37 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | 37 000 | | 15 000 | | 22 000 | 146.67 |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 1 500 | | 300 | | 1 200 | 400.00 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | 10 317 | | 37 007 | | 26 690 | 72.12 |
| | Report à nouveau | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 152 028 | | 96 510 | | 55 518 | 57.53 |
| Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 200 845 | | 148 817 | | 52 028 | 34.96 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | | | | | |
| | Total II | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 170 568 | | 12 110 | | 158 457 | NS |
| | Concours bancaires courants | 877 | | | | 877 | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 453 | | 448 | | 5 | 1.06 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| Dettes d'exploitation | | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 825 | | 103 136 | | 27 312 | 26.48 | |
| Dettes fiscales et sociales | 291 597 | | 251 726 | | 39 871 | 15.84 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | 31 214 | | | | 31 214 | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 570 534 | | 367 421 | | 203 113 | 55.28 |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 771 379 | | 516 238 | | 255 141 | 49.42 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

406 534

360 866

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2020 12 | | | Exercice N-1 31/12/2019 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 2 108 539 | | 2 108 539 | 1 949 616 | | 158 923 | 8.15 |
| Chiffre d'affaires NET | 2 108 539 | | 2 108 539 | 1 949 616 | | 158 923 | 8.15 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 43 504 | 18 664 | | 24 841 | 133.10 |
| Autres produits | | | 433 | 1 344 | | 911 | 67.80 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 2 152 476 | 1 969 624 | | 182 852 | 9.28 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 393 | 388 407 | | 19 014 | 4.90 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 727 234 | 649 316 | | 77 917 | 12.00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 989 | 16 351 | | 3 638 | 22.25 |
| Salaires et traitements | | | 543 546 | 515 467 | | 28 079 | 5.45 |
| Charges sociales | | | 246 407 | 237 966 | | 8 442 | 3.55 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 21 528 | 21 482 | | 46 | 0.21 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 4 339 | 3 427 | | 912 | 26.61 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 1 932 437 | 1 832 416 | | 100 021 | 5.46 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 220 039 | 137 208 | | 82 832 | 60.37 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|
| | 31/12/2020 | 12 | 31/12/2019 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | 3 873 | | 2 880 | 992 | 34.45 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 483 | | | 483 | |
| Total VI | | 4 356 | | 2 880 | 1 475 | 51.21 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | 4 356 | | 2 880 | 1 475 | 51.21 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 215 684 | | 134 327 | 81 356 | 60.57 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | 2 910 | 2 910 | 100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | | 2 910 | 2 910 | 100.00 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 318 | | 2 219 | 99 | 4.45 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | 784 | 784 | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | 2 318 | | 3 003 | 686 | 22.82 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | 2 318 | | 93 | 2 224 | NS |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 61 338 | | 37 724 | 23 614 | 62.60 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 2 152 476 | | 1 972 534 | 179 942 | 9.12 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 2 000 449 | | 1 876 024 | 124 425 | 6.63 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 152 028 | | 96 510 | 55 518 | 57.53 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

8 894 18 558

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Philippe CONTE - Frantz MIRAL